

证券代码：871143 证券简称：佳力奇主办券商：南京证券

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 7 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于接受关联方为公司借款提供担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向西安现代服务业发展基金合伙企业(有限合伙)借款不超过 3000 万元。本次借款拟由公司股东梁禹鑫以其所持有的公司 769.405 万股股份提供质押担保。

本次关联交易属于关联方对公司业务发展的支持行为，本次关联交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。具体担保金额以正式签订的抵押合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 06 日 10:00——17:00

(三) 登记地点：安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆玉计地址：安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 号邮编：234000 联系电话：0557-3090096 传真：0557-3096060

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日